

2024 年度
新乡市牧野区财政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区财政局概况

一、部门职责

- 1、拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。
- 2、起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。
- 3、负责管理区级各项财政收支。
- 4、按分工负责政府非税收入管理。
- 5、组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。
- 6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。
- 7、牵头编制国有资产管理情况报告。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个：新乡市牧野区财政局；新乡市牧野区财政服务中心；新乡市牧野区政府采购中心（区投资评审中心），无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.07	一、一般公共服务支出	31	779.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	507.69
	9		九、卫生健康支出	39	23.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,361.07	本年支出合计	57	1,361.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,361.07	总计	60	1,361.07

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,361.07	1,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.30	779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	779.30	779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	682.47	682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.69	507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,361.07	1,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.30	779.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	779.30	779.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	682.47	682.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.69	507.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,361.07	一、一般公共服务支出	33	779.30	779.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.69	507.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.53	50.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,361.07	本年支出合计	59	1,361.07	1,361.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,361.07	总计	64	1,361.07	1,361.07	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,361.07	1,361.07	0.00
201	一般公共服务支出	779.30	779.30	0.00
20106	财政事务	779.30	779.30	0.00
2010601	行政运行	682.47	682.47	0.00
2010607	信息化建设	61.35	61.35	0.00
2010608	财政委托业务支出	34.18	34.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.30	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	507.69	507.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.01	507.01	0.00
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.50	408.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	50.53	50.53	0.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,102.91	302	商品和服务支出	212.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.26	30201	办公费	25.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.74	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.61	30203	咨询费	9.78	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.10	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	408.50	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	85.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	23.69			
人员经费合计		1,149.04	公用经费合计					212.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区财政局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1361.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 382.52 万元，增长 39.09%，主要原因是有人调入及工资标准调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1361.07 万元，其中：财政拨款收入 1361.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1361.07 万元，其中：基本支出 1361.07 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1361.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.52 万元，增长 39.09%，主要原因是有人调入及工资标准调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.52 万元，增长 39.09%，主要原因是有人调入及工资标准调整。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 779.30 万元，

占 57.26%; 社会保障和就业（类）支出 507.69 万元，占 37.30%; 卫生健康（类）支出 23.55 万元，占 1.73%; 住房保障（类）支出 50.53 万元，占 3.71%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1058.14 万元，支出决算为 1361.07 万元，完成年初预算的 128.63%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 561.52 万元，支出决算为 682.47 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员调入及工资标准调整。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为 131.59 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 46.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未完工，需跨年支付。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**。年初预算为 139.67 万元，支出决算为 34.18 万元，完成年初预算的 24.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未完工，需跨年支付。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 2.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未完工，需跨年支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初为测算数据，实际决算数据与年初测算数据有误差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.33 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 65.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初为测算数据，实际决算数据与年初测算数据有误差。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.21 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险基数调整，造成年初预算与实际决算数据有误差。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 408.50 万元，支出决算为 408.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 35.10%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工伤保险及失业保险基数调整，造成年初预算与实际决算数据有误差。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整，造成年初预算与实际决算数据有误差。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员有变动，造成年初预算与实际决算数据有误差。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.61 万元，支出决算为 50.53 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整，造成年初预算与实际决算数据有误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1361.07 万元。其中：人员经费 1149.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 212.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 212.04 万元，比 2023 年增加 4.45 万元，增长 2.15%。主要原因是有人调入，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，其中：机关项目 10 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 455.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 10 个，涉及资金 455.66 万元；涉及政府性

基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“全区一体化系统运维费、软件服务费及网络维护费”等 10 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 205.82 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，除个别项目与预期目标稍有偏差外，大多项目基本能够达到预期目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1361.07 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1361.07 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 分。从评价情况来看基本能与年初目标相符。

（二）项目绩效自评结果

全区一体化系统运维费、软件服务费及网络维护费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4.66 分。项目全年预算数为 131.59 万元，执行数为 61.35 万元，完成预算的 46.62%。项目绩效目标完成情况：除个别项目未完工，手续不完备，需要跨年支付外，其他项目基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：有些项目年初制定预算，但在实际实施过程中有偏差，造成年终部分项目未完工，结算手续不完备，需要跨年支付资金。下一步改进措施：年初制定预算时，尽可能将预算项目细化，减少偏差，取中间平均值，尽量做到当年项目当年完工结算。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

周峰

2025年4月

		新乡市牧野区财政局			2025年4月		
部门（单位）名称		新乡市牧野区财政局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1058.14	1361.07	1361.07	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1058.14	1361.07	1361.07	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金				-	0.00%	-
	（3）单位资金				-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1、财政预算一体化系统正常运转及相应平台维护费、软件服务费。 目标2、全区重点项目及绩效评价服务、专项债审计及项目评审费用。 目标3、全区代理记账评定及预算单位财务人员进行业务培训。 目标4、保障机关各项目正常运转。 目标5、保障人员工资及各项保险按时缴纳。			1:拟定全区预算一体化系统平台运行、电子设备服务等，各项业务正规有序完成。 2:拟定全区重点项目、绩效评价服务、专项债审计费及项目评审费用，完成的项目资金已经拨付到位，有的工作需要跨年完成，待完成验收后，资金直接支付。 3：拟定支付全区代理记账评定费。（由于本年度预算资金较紧张，所以未组织预算单位会计，进行专业的会计培训。） 4：拟定购买办公耗材、办公设备。（购买电脑、打印机、饮水机、4K视频会议系统终端一套等。） 5：按时缴纳人员工资及各项保险费。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
优化财政支出结构		拟定并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策。		拟定并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策。			
加强政府采购支付工作		制定政府采购机关制度和中长期计划，管理全区政府采购工作，执行政府集中采购目录和限额标准。		制定了采购制度和中长期计划，执行省市区级标准，管理全区政府采购工作，执行政府集中采购目录和限额标准。严格执行招标管理制度。			
预算一体化系统运营维护、绩效管理评价等		管理全区财政一体化系统维护运营、绩效管理评价费用等		管理全区财政一体化系统维护运营、绩效管理评价费用等工作，完成情况很好。			
单位综合专项业务费		部门决算及财政月报等各项工作。		部门决算及财政财政月报等各项工作。			
强化会计业务能力		加强会计培训，组织实施国家统一的会计制度，提高会计信息质量。		组织会计培训，学习新修订的会计法坚持实施国家统一的会计制度，保证会计信息质量。			

部门整体支出绩效自评情况表

2025年4月

部门（单位）名称

新乡市牧野区财政局

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标（30分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0		
		专项资金细化率	≧90%	90%	1	1	0		
		预算调整率	≧10%	45.16%	1	0.5	54.84%	因2024年我单位调入人员6人，所以预算调整人员工资、各项保险、公积金等	
		结转结余率	≧10%	52.31%	1	0.5	47.69%	年初预算估值偏高，因有的项目手续不全完备，需要完成验收后跨年支付。（当年未使用指标，国库统一收回）	
		“三公经费”控制率	≧90%	90%	0	0	0	本单位无此项支出	
		政府采购执行率	≧95%	100%	1	1	0		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≧100%	100%	2	2	0	
			绩效监控完成率	≧100%	100%	2	2	0	
	绩效自评完成率		≧100%	100%	2	2	0		
	部门绩效评价完成率		≧100%	100%	1	1	0		
	评价结果应用率		≧100%	100%	1	1	0		
产出指标（25分）	重点工作任务完成	优化财政支出结构、单位综合业务费	≧100%	100%	5	5	0		
		预算一体化系统运营维护、绩效管理评价、全区重点项目、专项债等	≧100%	100%	5	5	0		
	履职目标实现	严格落实财务管理制度、组织贯彻实施国家统一会计制度	≧100%	100%	5	5	0		
		单位综合业务费、追加调入人员工资、保障员工生活水平提高。	≧100%	100%	10	10	0		
效益指标（35分）	履职效益	严格落实财务管理制度，加强会计人员培训、组织实施国家统一的会计制	≧100%	95%	15	14	0.50%	由于本年预算资金紧张，所以未组织预算单位会计进行专业的会计培训工作。	
		单位综合业务费、追加调入人员工资、员工生活水平有保障。	≧100%	95%	10	9	0.50%	因为2024年我单位调入人员6人，所以预算调整人员工资、各项保险、公积金等	
	满意度	预算单位满意度	≧100%	95%	5	4	0.50%		
		单位调入人员配置办公设备满意度	≧100%	100%	5	5	0		
总分					100	96			



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		全区代理记账评定及培训费						
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53	53	1.3	10	2.45 %	0.25	
	财政拨款	53	53	1.3	-	2.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5	无问题	
	拨付合规性				5	5	无问题	
	使用规范性				5	5	无问题	
	预算绩效管理情况				5	5	无问题	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区代理记账评定及对预算单位财务人员进行业务培训。		全区代理记账评定及预算单位财务人员进行业务培训。该工作有效提高办公效率，更好促进、完善公共服务水平。年底预算指标结余，国库统一收回。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全区代理记账评定及培训费	≤53万元	1.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区代理记账评定及培训	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	对全区代理记账评定及业务培训	2024年12月31日前	90%	10	9	-10.00	由于本年度预算资金未拨付到位，所以未对预算单位会计进行专业的业务培训。当
效益指标	社会效益指标	提高全区财务人员业务能力	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	89.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人员定额经费						
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.9	9.9	9.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.9	9.9	9.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	在规定的范围 and 标准分配资金,做到预算编制			5	5	无问题	
	拨付合规性	在财政资金管理中,按规定拨付资金,加强资金			5	5	无问题	
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调			5	5	无问题	
	预算绩效管理情况	绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧			5	5	无问题	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公经费			人员定额经费,年底完成情况100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员定额经费	≤9.9万元	9.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费拨付资金	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公运行经费拨付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率,保障机关正常运行	≥97%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



周峰



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		全区专项审计及评审、重点项目及绩效评价等费用						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	139.67	139.67	34.18	10	24.47%	2.45	
	财政拨款	139.67	139.67	34.18	-	24.47%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	在规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无问题	
		拨付合规性	财政资金资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无问题	
		使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调		5	5	无问题	
		预算绩效管理情况	绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧		5	5	无问题	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区重点项目及绩效评价服务;专项债审计及项目评审。			年度总体目标实际完成情况良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全区预算单位重点项目及绩效评价服务 专项债审计及	≤139.67万元	34.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区纳入预算管理单位	=106个	116个	10	10	0.00	
	质量指标	全区预算单位重点项目及绩效评价服务 专项债审计及	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	全区预算单位重点项目及绩效评价服务 专项债审计及	2024年12月31日前	92%	10	9.2	-8.00	因该项目有的手续不全完备,需要完成验收后跨年支付,当年未使用指标,年末
效益指标	社会效益指标	提高全区预算单位重点项目及绩效评价服务 专项债审	≥92%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	91.65		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		全区一体化系统运维费、软件服务费及网络维护费等						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	131.59	131.59	61.35	10	46.62 %	4.66	
	财政拨款	131.59	131.59	61.35	-	46.62 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5	无问题。	
	拨付合规性				5	5	无问题。	
	使用规范性				5	5	无问题。	
	预算绩效管理情况				5	5	无问题。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政预算一体化正常运转及相应平台维护及运行费、软件服务费。			该年度总体目标实际完成良好，财政预算一体化系统正常运转及相应平台维护费、软件服务费。因该项目有的手续不完备、需要跨年支付，次年已完成业务支付。当年未使用指标，年末国库统一收回。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全区财政预算一体化系统运转维护费	≤1315892元	61.35元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	端口数	=106个	116个	10	10	0.00	
	质量指标	全区财政预算一体化系统正常运转率	≥93%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	85%	10	8.5	-15.00	资金偏差原因：因该项目有的手续不完备、需要跨年支付，次年已完成业务支付。
效益指标	社会效益指标	提高全区预算单位预算一体化系统办公效率	≥93%	93%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.16		



项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		综合专项业务费							
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	56	56	50.8	10	90.71%	9.07		
	财政拨款	56	56	50.8	-	90.71%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	在规定的范围和标准分配资金,做到预算编制			5	5	无问题		
	拨付合规性	在财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金			5	5	无问题		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调			5	5	无问题		
	预算绩效管理情况	绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧			5	5	无问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买办公设备及工作经费			综合专项业务费、主要用于单位办公设备及用品采购,部门决算资料及财政月报的印刷费等。当年未使用指标,年末国库统一收回。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	综合专项业务费	≤56万元	50.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公设备购置拨付次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	购买办公用设备资金使用时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.07			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年公积金追加						
主管部门		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.9	3.92	10	39.6 %	3.96	
	财政拨款	0	9.9	3.92	-	39.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			在规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无问题
	拨付合规性			在财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无问题
	使用规范性			预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调		5	5	无问题
	预算绩效管理情况			绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧		5	5	无问题
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2024年公积金追加发放,保障员工合法权益,提高员工生活水平。			通过2024年7-12月份公积金追加,保障员工合法权益。该年度总体目标实际完成很好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员公积金	≤9.9万元	3.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年调入人员公积金	≥8人	6人	10	7.5	-25.00	2024年单位实际调入人员6人
	质量指标	资金拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公积金拨付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工生活水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.46		



周峰



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年取暖费追加						
主管部门		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况		情况说明		分值(20)	0	0.00%	存在问题和改进措施
	安排科学性	未规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	0	值也偏高。本单位实际调入人员取暖费		
	拨付合规性	无财政资金,按规定拨付资金,加强资金管理		5	0	值也偏高。本单位实际调入人员取暖费		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调		5	0	值也偏高。本单位实际调入人员取暖费		
	预算绩效管理情况	绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧		5	0	值也偏高。本单位实际调入人员取暖费		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过2024年取暖费追加发放,保障员工合法权益,提高员工生活水平。		通过2024年7-12月份取暖费追加,保障员工合法权益。该年度总体目标实际完成情况是为0元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员取暖费	≤1.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	2024年调入人员取暖费	≥8人	0人	10	0	-100.00	偏差原因:单位年初取暖费预算估值偏高,追加的预算估值也偏高。本单位实际调入人员取暖费
	质量指标	资金拨付合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	偏差原因:单位年初取暖费预算估值偏高,追加的预算估值也偏高。本单位实际调入人员取暖费
	时效指标	取暖费拨付时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	偏差原因:单位年初取暖费预算估值偏高,追加的预算估值也偏高。本单位实际调入人员取暖费
效益指标	社会效益指标	提高员工生活水平	≥95%	0%	25	0	-100.00	偏差原因:单位年初取暖费预算估值偏高,追加的预算估值也偏高。本单位实际调入人员取暖费
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	偏差原因:单位年初取暖费预算估值偏高,追加的预算估值也偏高。本单位实际调入人员取暖费
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年统发工资追加						
		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	38.5	38.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	38.5	38.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5	无问题。	
	拨付合规性				5	5	无问题。	
	使用规范性				5	5	无问题。	
	预算绩效管理情况				5	5	无问题。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2024年统发工资追加发放,保障员工合法权益,提高员工生活水平。			通过2024年7-12月份统发工资追加,保障员工合法权益。该年度总体目标实际完成很好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员工资	≤38.5万元	38.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年调入人员工资	≥8人	6人	10	7.5	-25.00	2024年单位实际调入人员6人
	质量指标	资金拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资拨付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工生活水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		



项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称 主管部门		2024年养老保险追加										
		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区财政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	11.5	全年执行数	4.98	分值	10	执行率	43.3 %	得分	4.33
	财政拨款	0		11.5		4.98		-		43.3 %		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00 %		-
	单位资金	0		0		0		-		0.00 %		-
			情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		在规定的范围和标准分配资金,做到预算编制				5	5	无问题			
	拨付合规性		财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金				5	5	无问题			
	使用规范性		预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调				5	5	无问题			
	预算绩效管理情况		绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧				5	5	无问题			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	通过2024年养老保险追加发放,提高员工退休生活有保障。			通过2024年7-12月份养老保险追加,保障员工合法权益。该年度总体目标实际完成很好。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	在职人员养老保险	≤11.5万元	4.98万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	2024年调入人员养老保险	≥8人	6人	10	7.5	-25.00	2024年单位实际调入人员6人				
	质量指标	资金拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	养老保险拨付时间	2024年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高员工退休生活有保障	≥95%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	91.83						



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年医疗保险追加						
主管部门		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.8	0.89	10	23.42 %	2.34	
	财政拨款	0	3.8	0.89	-	23.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5	无问题	
	拨付合规性				5	5	无问题	
	使用规范性				5	5	无问题	
	预算绩效管理情况				5	5	无问题	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年医疗保险追加，足额发放员工医疗保险，保障员工合法权益。			通过2024年7-12月份医疗保险追加，保障员工合法权益。该年度总体目标实际完成很好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员医疗保险	≤3.8万元	0.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年调入人员医疗保险	≥8人	6人	10	7.5	-25.00	2024年单位实际调入人员6人
	质量指标	资金拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保险拨付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工合法权益	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.84		

